

证券代码：874084

证券简称：衡东光

主办券商：招商证券

衡东光通信技术（深圳）股份有限公司

关于对公司报告期内发生的关联交易进行确认的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

衡东光通信技术（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“衡东光通讯”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，对公司2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月发生的关联销售、关联采购及其他关联交易情况进行确认。

2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月关联交易为公司正常经营开展所需，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大不利影响。

（二）表决和审议情况

2024年11月27日公司召开了第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于对公司报告期内发生的关联交易进行确认的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：锐发贸易有限公司（以下简称“锐发贸易”）

注册地：RM 1208-1209 12/F OFFICE TOWER TWO GRAND PLAZA 625
NATHAN ROAD MONGKOK KL

注册资本：1 万港元

主营业务：投资控股

董事：林婷婷

实际控制人：陈建伟

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：UNITED SUCCESS INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED（以
下简称“UNITED SUCCESS”）

注册地：Room 1208-1209, 12/F., Office Tower Two, Grand Plaza, 625 Nathan
Road, Mongkok, Kowloon Hong Kong

注册资本：1 万港元

主营业务：投资控股

董事：李玉华

实际控制人：陈建伟

关联关系：公司实际控制人陈建伟实际控制

信用情况：不是失信被执行人

3、法人及其他经济组织

名称：深圳锐创实业发展有限公司（以下简称“锐创实业”）

注册地：深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路 52 升业空间 A 栋 410

注册资本：10 万港元

主营业务：一般经营项目是：企业管理咨询；投资咨询。（以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目，限制的项目须取得许可后方可经营）

法定代表人：陈建伟

控股股东：锐发贸易有限公司

实际控制人：陈建伟

关联关系：锐发贸易持股 100%，公司实际控制人陈建伟间接持股 70%

信用情况：不是失信被执行人

4、法人及其他经济组织

名称：深圳领创机电技术有限公司（以下简称“领创机电”）

注册地：深圳市福田区中心区中国凤凰大厦 3 栋 209、210、211、212 号

注册资本：350 万美元

主营业务：一般经营项目是：机械设备及配件的进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；自有物业租赁（仅限于深圳市福田区中心区 26-3 中国凤凰大厦 3 栋 210、211、201、202）。（不涉及外商投资准入特别管理措施）

法定代表人：金幸辉

控股股东：MONTEX GLOBAL DEVELOPMENT LIMITED

实际控制人：陈建伟

关联关系：公司实际控制人陈建伟实际控制

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，由交易各方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

1、关联交易汇总表

单位：万元

交易关联方	交易内容	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
经常性关联交易					
锐发贸易	租赁汽车	4.63	9.18	8.76	8.47
UNITED SUCCESS	租赁办公室	-	-	-	29.88
关键管理人员	薪酬	228.31	462.45	465.17	376.11
偶发性关联交易					
交易关联方	交易内容				
陈建伟、金幸辉、许小玲、吴侶克、锐创实业、领创机电	关联担保	具体情况详见“3、偶发性关联交易情况”			
UNITED SUCCESS、金幸辉	代付费用	具体情况详见“3、偶发性关联交易情况”			
比照关联交易进行披露					
星莹国际有限公司	租赁资产	具体情况详见“5、比照关联交易进行披露”			

2、经常性关联交易情况

（1）董事、监事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
----	--------------	---------	---------	---------

薪酬总额	228.31	462.45	465.17	376.11
------	--------	--------	--------	--------

(2) 向关联方租赁资产

报告期内，公司向关联方租赁资产情况如下：

单位：万元

承租方	出租方	租赁内容	2024 年 1-6 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
衡东光连接有限公司	锐发贸易	汽车	4.63	9.18	8.76	8.47
衡东光连接有限公司	UNITED SUCCESS	办公室	-	-	-	29.88

3、偶发性关联交易情况

(1) 关联担保情况

报告期内，关联方存在为公司提供关联担保的情形，具体如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	报告期末担保是否履行完毕
陈建伟、金幸辉、许小玲	衡东光通讯	1,000 万元人民币	2020/1/17	债务履行期届满后 2 年	是
陈建伟、金幸辉、许小玲	衡东光通讯	500 万元人民币	2020/4/28	债务履行期届满后 3 年	是
陈建伟、锐创实业、领创机电	衡东光通讯	1,000 万元人民币	2020/9/15	债务履行期届满	是
吴侣克	桂林东衡光通讯技术有限公司	1,530 万元人民币	2020/9/29	债务履行期届满后 3 年	是
陈建伟、金幸辉、许小玲	衡东光通讯	970 万元人民币	2020/10/15	债务履行期届满后 2 年	是
吴侣克	桂林东衡光通讯技术有限公司	1,000 万元人民币	2021/1/27	债务履行期届满后 3 年	是
陈建伟	衡东光通讯	2,400 万元人民币	2021/2/5	债务履行期届满后 3 年	是
陈建伟、金幸辉、许小玲	衡东光通讯	1,200 万元人民币	2021/6/15	债务履行期届满后 2 年	是
陈建伟	衡东光通讯	1,000 万元人民币	2021/10/20	债务履行期届满后 3 年	是
金幸辉	衡东光连接有限公司	1,420 万元港币	2021/11/4	债务履行期届满后 2 年	是

陈建伟	衡东光通讯	100 万元人民币	2022/1/10	债务履行期届 满后 3 年	是
陈建伟	衡东光通讯	900 万元人民币	2022/1/10	债务履行期届 满后 3 年	是
陈建伟	衡东光通讯	2,400 万元人民币	2022/3/9	债务履行期届 满后 3 年	是
陈建伟、金幸 辉、许小玲	衡东光通讯	1,200 万元人民币	2022/6/20	债务履行期届 满后 3 年	是
陈建伟、金幸 辉、许小玲	衡东光通讯	1,000 万元人民币	2022/6/20	债务履行期届 满后 3 年	是
吴侣克	桂林东衡光通 讯技术有限公司	1,000 万元人民币	2022/8/16	债务履行期届 满后 3 年	是
陈建伟	衡东光通讯	3,000 万元人民币	2023/2/8	债务履行期届 满后 3 年	否
陈建伟	衡东光通讯	5,000 万元人民币	2023/6/27	债务履行期届 满后 3 年	否
陈建伟	衡东光通讯	6,000 万元人民币	2023/10/7	债务履行期届 满后 3 年	否
陈建伟	衡东光通讯	3,600 万元人民币	2024/1/18	债务履行期届 满后 3 年	否
陈建伟	衡东光通讯	5,000 万元人民币	2024/4/22	债务履行期届 满后 3 年	否
陈建伟	衡东光通讯	5,000 万元人民币	2024/5/8	债务履行期届 满后 3 年	否
陈建伟	衡东光通讯	6,000 万元人民币	2024/5/15	债务履行期届 满后 3 年	否
陈建伟	衡东光通讯	5,000 万元人民币	2024/5/24	债务履行期届 满后 3 年	否

（2）关联方为公司代付费用

2021 年度至 2023 年度，公司关联方 UNITED SUCCESS、金幸辉存在为公司代付费用的情形，UNITED SUCCESS 代付金额分别为 48.24 万元、0 万元和 0 万元，金幸辉代付金额分别为 12.46 万元、9.26 万元和 2.52 万元。公司已按照权责发生制原则将上述代付的费用调整入账。2024 年 1-6 月不存在代付费用的情况。

4、关联方应收应付款项

单位：万元

项目名称	关联方	2024 年 6 月末	2023 年末	2022 年末	2021 年末
其他应收款	锐发贸易	1.55	1.54	1.52	1.39
其他应付款	陈建伟	-	-	-	95.05

5、比照关联交易进行披露

报告期内，公司持续承租香港龙力工业大厦房产用于衡东光连接有限公司办公使用，2021 年租赁对方为关联方 UNITED SUCCESS，已作为关联交易披露。2022 年至 2024 年 6 月 30 日，租赁对方变更为星莹国际有限公司，2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月发生租金 36.07 万元、37.81 万元及 19.08 万元，2024 年 6 月 30 日应付租赁押金 6.39 万元。星莹国际有限公司不属于公司关联方，由于前述房产最终持有方为公司员工莊蔚，出于审慎性考虑，公司将前述租赁交易比照关联交易进行披露。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的、必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易定价公允合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性造成重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件

1、《衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

2、《衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

3、《衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日